

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

總分類帳各項目彙總表

114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
100,000	0	現金	0	0
2,075,172,721	387,832,740	銀行存款	402,369,411	0
84,835,082	84,714,909	應收款項	173,109	0
52,205,744	12,072,537	預付款項	6,837,686	0
500,000,000	0	特種基金	0	0
899,175,988	0	土地	0	0
474,939,120	0	土地改良物	0	0
2,261,122,321	0	房屋及建築	0	0
522,337,353	2,317,388	機械儀器及設備	0	0
77,260,989	0	圖書及博物	0	0
175,375,354	3,601,000	其他設備	0	0
36,076,450	4,542,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,691,812	1,305,176,855
41,990,538	255,040	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,278	31,823,745
7,200,591,660	495,335,614	小計	416,337,296	1,337,000,600
		負債		
0	0	應付款項	19,498,591	20,202,035
0	5,504,651	預收款項	52,156,634	111,411,947
0	6,394,873	代收款項	4,327,877	2,349,404
0	1,192,000	存入保證金	720,000	5,359,080
0	13,091,524	小計	76,703,102	139,322,466
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000,000
0	51,229,849	未指定用途權益基金	0	4,698,569,350
0	0	累積餘絀	51,229,849	423,224,250
0	51,229,849	小計	51,229,849	5,621,793,600
		收入		
0	0	學雜費收入	224,000	100,523,507
0	0	產學合作收入	68,885,087	258,349,526
0	34,210,113	補助及受贈收入	33,188,531	316,176,162
0	0	財務收入	17,217,993	37,289,313
0	5,511	其他收入	1,136,735	27,718,057
0	34,215,624	小計	120,652,346	740,056,565
		成本與費用		
107,520,344	17,371,048	行政管理支出	2,117,917	0
466,597,064	76,325,996	教學研究及訓輔支出	22,871,264	0
9,135,068	701,305	獎助學金支出	0	0
49,835,980	1,861,757	產學合作支出	0	0
4,493,115	84,186	其他支出	305,129	0
637,581,571	96,344,292	小計	25,294,310	0
7,838,173,231	690,216,903	合計	690,216,903	7,838,173,231

製表：組員張君惠

主辦會計：主任馮文嫻

校長：教務長黃麗卿

17